

**Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)
Открытого акционерного общества «Аэропорт Мурманск»**

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Аэропорт Мурманск»
1.3. Место нахождения эмитента	Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента	1025100586510
1.5. ИНН эмитента	5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.airport-murmansk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2010 года, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт, административное здание, зал заседаний.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 60 от 21.05.2010 года.

2.3. Содержание решений, принятых на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

2.3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2.3.2. Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2008 год в следующей формулировке:

- начислить в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в размере 37066 руб. и направить его на уменьшение убытков прошлых лет;
- направить на выплату дивидендов по всем типам акций часть прибыли в размере 3088862 руб 50 копеек;
- часть прибыли в размере 9158621 рубль 96 копеек направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества;
- оставшуюся часть прибыли в размере 14097 рублей 61 копейку направить на покрытие убытков прошлых лет.

Рекомендовать собранию акционеров начислить и выплатить дивиденды:

1. по привилегированным акциям типа А в размере в размере 772215 рублей 00 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну привилегированную акцию типа А,
2. по обыкновенным акциям в размере 2316647 рублей 50 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества.

2.3.3. Определить форму проведения годового собрания акционеров: собрание, дата проведения общего годового собрания акционеров: 23 июня 2010 года; место: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, аэропорт, здание аэровокзала, 2 этаж, зал официальных делегации; время: 14.00 часов московского времени. Начало регистрации участников: 12.00 часов московского времени. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, пре. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт.

2.3.4. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.3.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2010 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

2.3.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикация сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 03 июня 2010 г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления.

Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров:

«Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2010 г в 14.00 часов по адресу Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, аэровокзал, зал официальных делегаций. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 23 июня 2010 г. с 12 часов. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 21 мая 2010 г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров вправе: принять личное участие в таком собрании либо через своего представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней, либо направить заполненные и подписанные бюллетени в адрес Общества или по адресу: 183038, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «Собрание».

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу Общества, каб. № 24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58»

2.3.7. Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемой акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления:

- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2009 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год.
- Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

- Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Сведения об аудиторе Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Порядок ознакомления с материалами к собранию акционеров: Мурманская область, пос. Мурманши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. № 24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течение 20 дней до даты собрания акционеров

2.3.8. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества.

Проект формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Проект формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. Проект формулировки решения:

- начислить в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в размере 37066 руб. и направить его на уменьшение убытков прошлых лет;

- направить на выплату дивидендов по всем типам акций часть прибыли в размере 3088862 руб 50 копеек;

- часть прибыли в размере 9158621 рубль 96 копеек направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества;

- оставшуюся часть прибыли в размере 14970 рублей 61 копейку направить на покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. Проект формулировки решения:

Начислить и выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа А в размере в размере 772215 рублей 00 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну привилегированную акцию типа А,

- по обыкновенным акциям в размере 2316647 рублей 50 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Проект формулировки решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Кандидаты в члены Совета директоров Общества, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

Воронин Сергей Михайлович – начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Евсикова Оксана Викторовна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Щелоков Владимир Владимирович – заместитель руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области;

Орлов Александр Константинович – заместитель начальника управления – начальник отдела Росавиации;

Салфетников Игорь Владимирович – начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Сафонова Мария Евгеньевна – консультант отдела управления Росавиации;

Угрюмова Наталья Федоровна – начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Леванова Вероника Владимировна – заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации;

Ширшов Виталий Владимирович – специалист-эксперт отдела Управления Росавиации;

Егоров Владимир Егорович – генеральный директор ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

Степаненко Сергей Васильевич - заместитель генерального директора по развитию ЗАО "Газпромнефть-Аэро";

Верхогляд Евгений Викторович - заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "Газпромнефть-Аэро";

Чудинов Олег Евгеньевич

Дайнеко Ирина Вениаминовна

Колесникова Елена Георгиевна - начальник юридического отдела ЗАО "Газпромнефть-Аэро";

Шитченко Валерий Николаевич;

Улитин Виталий Борисович;

Зенин Валерий Семенович.

По шестому вопросу повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Проект формулировки решения: Избрать в состав ревизионной комиссии:

Кандидаты в члены ревизионной комиссии, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

Алексеева Марина Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Черкасова Светлана Кириковна – специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Фролова Ю.С. - начальник отдела Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации.

Запарожченко Ольга Вячеславовна;

Ющенко Оксана Николаевна;

Степаненко Виталий Васильевич.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитора Общества. Проект формулировки решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит».

2.3.9. Утвердить бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск».

2.3.10. Принять к сведению победителя в открытом конкурсе по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год - ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» с ценой в договоре 105000,00 руб.

2.3.11. Принять к сведению победителя в открытом конкурсе по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год - ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» с ценой в договоре 105000,00 руб.

2.3.12. Принять к сведению бюджет доходов и расходов на 2010 год (с поквартальной разбивкой).

2.3.13. Принять к сведению бюджет движения денежных средств на 2010 год (с поквартальной

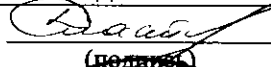
разбивкой)

2.3.14. Принять к сведению отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2008 года в 2009 году.

2.3.15. Принять к сведению среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2010-2015 годы.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора
ОАО «Аэропорт Мурманск»



Д.А.Сластин

3.2. Дата " 24 " мая 20 10 г.

